

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المساهمة المحدودة

شركة الدباغة الأردنية



الرقم : ١٥١/١/١

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/١

السادة بورصة عمان المحترمين

سوق الأوراق المالية

G.A- 80TN - 2/4/2001

تحية واحتراما وبعد ،

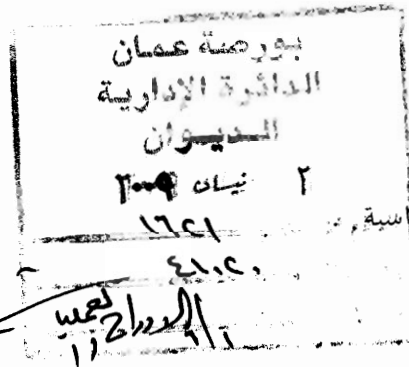
يرجو مجلس إدارة شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة أن يخططكم علما بأن الهيئة العامة للمساهمين ستعقد اجتماعها السنوي العادي وغير العادي في تمام الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والنصف من صباح يوم السبت الواقع في ٢٠٠٩/٤/٢٥ في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان / الزرقاء .
نرجو انتداب من ترونه لحضور هذين الاجتماعين ، ونرفق إليكم ما يلي :-

١ .	نموذج الدعوة للاجتماع السنوي العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٢ .	نموذج الدعوة للاجتماع غير العادي وتشتمل على جدول الأعمال .
٣ .	التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٠٨ .

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس مجلس إدارة

(المهندس طلال الغزوي)



نسخة : للدائرة المالية - المحاسبة

نسخة : للملف ١٣/٨

أم / ك ق .

هاتف : ٣٦٥٠٤٠٣ (+ ٩٦٢٥) - فاكس : ٣٦٥٠٩٤٧ (+ ٩٦٢٥) - ص.ب ٧٧٦ عمان ١١١١٨ الأردن

البريد الالكتروني : jtc@nets.com.jo

نوفذج لردفد لاصفباف لسنو
ولسفل ع جرد لاف لاف لاف

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة
ص.ب (776) - (11118)
عمان - المملكة الاردنية الهاشمية

عدد الأسهم

رقم المساهم:

اسم المساهم:
عنوان المساهم:

تحية واحترام

عملاً بأحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات والمادة (26) من نظام الشركة الاساسي ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2009/04/25 في قاعة الاجتماعات بمصنع الشركة في عوجان - الزرقاء للظفر في المواضيع التالية:

جدول الأعمال

- 1- تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2008 والخطة المستقبلية وطرحه للمناقشة والموافقة عليه .
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2008 .
- 4- مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها العامة لعام 2008 والمصادقة عليها .
- 5- تبرئة ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية 2008 .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2009 .
- 7- اية أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن إدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الاسهم الممثلة بالاجتماع .

الرجاء حضور الاجتماع في موعده المحدد أعلاه أو توكيل من تشاؤون من المساهمين في الشركة لينوب عنكم لحضور هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه وذلك بإملاء وتوقيع القسيمة المرفقة وإيداعها لدى الشركة بعوجان - الزرقاء قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

" المهندس طلال الغزاوي "
رئيس مجلس الإدارة



عمان في 2009/03/25

شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدودة
قسم المساهمين

شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة

قسيمة توكيل



عدد الأسهم

رقم المساهم:

أنا بصفتي مساهماً في شركة الدباغة الاردنية المساهمة العامة المحدودة. قد عينت السيد وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي والذي تعقده الشركة في موقع المصنع بعوجان - الزرقاء يوم 2009/04/25 وفي أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه .

تحريراً في / 2009/ .

توقيع الموكل

شاهد

شاهد

توقيع الموكل